

**COMUNE DI
CASTELFIDARDO**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2015-2017**

-

Modello ufficiale

Comune di Castelfidardo
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 - 2017 (D.LGS.77/95)

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

	Pag.
Sezione 1 - Caratteristiche generali	
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	8
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	9
1.4 - Economia insediata	10
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	11
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	14
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	21
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	23
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	25
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	27
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	29
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	31
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	33
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	34
Amministrazione, gestione e controllo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	37
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	42
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	43
Giustizia	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	44
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	45
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	46
Polizia locale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	47
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	49
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	50
Istruzione pubblica	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	51
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	53
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	54
Cultura e beni culturali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	55
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	57
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	58
Sport e ricreazione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	59
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	60
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	61
Turismo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	62
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	63
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	64
Viabilità e trasporti	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	65
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	67
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	68
Territorio e ambiente	

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	69
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	72
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	73
Settore sociale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	74
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	77
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	78
Sviluppo economico	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	79
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	80
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	81
Servizi produttivi	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	82
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	83
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	84
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	85
Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	87
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	88
B) Spese in C/Capitale	91
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	94

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	n°	18.645
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	18.898
di cui: maschi	n°	9.274
femmine	n°	9.624
nuclei familiari	n°	7.340
comunità/convivenze	n°	3
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)	n°	18.861
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	176
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	181
saldo naturale	n°	-5
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	522
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	480
saldo migratorio	n°	42
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui	n°	18.898
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	1.372
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	1.528
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	2.796
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	9.600
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	3.602
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,28
	2010	1,01
	2011	0,92
	2012	10,36
	2013	0,93
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,98
	2010	0,89
	2011	0,95
	2012	10,36
	2013	0,96
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	19.500
	anno finale di riferimento	2.017

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:**1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:**

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km²		33	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	Fiumi e torrenti n° 2
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km	7	* Provinciali Km 20 * Comunali Km 100
* Vicinali	Km	21	* Autostrade Km 1
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO * Piano regolatore approvato <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO * Programma di fabbricazione <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO * Piano edilizia economica e popolare <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione C.C.N.66 DEL 21.07.2009 C.C.N.136 21/12/05-C.C.N.100 03.08.07-C.C.N.155 28.11.07-C.C.N.92 26.10.2010	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE N.164 DEL 22.11.2001	
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	DELIBERA CONSIGLIO PROV.LE N.164 DEL 22.11.2001	
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	DELIBERA CONSIGLIO PROV.LE n.164 del 22/11/2001	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA 0	AREA DISPONIBILE 0
P.I.P.		200.000	0

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1	7	0	C2	0	1
A2	0	1	C3	0	7
A4	0	6	C4	0	16
B1	32	6	C5	0	11
B2	0	2	D1	23	4
B3	25	7	D2	0	4
B4	0	11	D3	5	6
B5	0	11	D4	0	5
B6	0	6	D5	0	3
B7	0	3	D6	0	3
C1	48	4			

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 117
 fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1		5	0
C2		0	1
C3		0	2
C4		0	2
D1		5	0
D2		0	1
D3		2	3
D4		0	1
D5		0	1
D6		0	1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B3		1	0
B5		0	1
C1		3	0
C3		0	1
C4		0	1
D1		4	1
D4		0	1
D5		0	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1		15	4
C3		0	2
C4		0	4
C5		0	1
D1		3	1
D2		0	2

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A1		1	0
A4		0	1
B3		1	0
B5		0	1
C1		3	0
C3		0	1
C4		0	2
D1		1	1

1.3.1.7 - Area: ALTRE AREE			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A1		6	0
A2		0	1
A4		0	5
B1		32	6
B2		0	2
B3		23	7
B4		0	11
B5		0	9
B6		0	6
B7		0	3
C1		22	0
C3		0	1
C4		0	7
C5		0	10
D1		10	1
D2		0	1
D3		3	3
D4		0	3
D5		0	1
D6		0	2
DIR	Dirigenti	0	0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente		Programmazione pluriennale			
	Anno 2014		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	posti n°	33	posti n° 33	posti n° 33	posti n° 33	33
1.3.2.2 - Scuole materne n° 6	posti n°	680	posti n° 710	posti n° 710	posti n° 710	710
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 6	posti n°	1.000	posti n° 1.000	posti n° 1.000	posti n° 1.000	1.000
1.3.2.4 - Scuole medie n° 2	posti n°	587	posti n° 620	posti n° 620	posti n° 620	620
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 1	posti n°	45	posti n° 45	posti n° 45	posti n° 45	45
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	0	n° 0	n° 0	n° 0	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
- bianca		0	0	0	0	0
- nera		0	0	0	0	0
- mista		0	0	0	0	0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0	0	0	0	0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 52 hq 17		n° 52 hq 17	n° 54 hq 18	n° 54 hq 18	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n° 3.435		n° 3.487	n° 3.487	n° 3.487	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0	0	0	0	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile		34.000	32.000	30.000	25.000	
- industriale		0	0	0	0	
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input checked="" type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 39		n° 40	n° 41	n° 41	
1.3.2.17 - Veicoli	n° 8		n° 8	n° 8	n° 8	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.19 - Personal computer	n° 80		n° 80	n° 80	n° 80	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	7	n.°	7	n.°	7	n.°	7
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

A.T.A.

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)**1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

ATO 3

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

ACQUEDOTTO DEL NERA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

MULTISERVIZI

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

A.P.M. SPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

SI MARCHE

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

PROMETEO SPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

FARMACIA COMUNALE CENTRO SRL

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.7.1 Altro (specificare)

NOTA .Partecipazione CONEROBUS venduta nel 2014. Dal 01.01.2015 la partecipazione delle seguenti società è cessata ad ogni effetto di legge ai sensi c.569 art.1 L.147/2013 - in attesa di rimborso del controvalore.

ANCONAMBIENTE SPA

SIC 1 SRL

MECCANO SPA

SIG SPA

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

REALIZZAZIONE STRUTTURE SERV.INTEGRATIVI AUTOBUS-TRENO AREA DI ANCONA

Altri soggetti partecipanti:

REGIONE MARCHE - PROVINCIA DI ANCONA - COMUNI DELL'AREA URBANA

Impegni di mezzi finanziari:**Durata dell'accordo:****L'accordo è:**

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

23/03/1999

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi

L.R.18/96 - L.R. 30/98 -L.R.43/88-L.R.30/79

- Funzioni o servizi

INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'allevamento bovino e suino e la coltivazione di cereali, ortaggi, uva, olive, barbabietole e foraggi, attività economiche ormai interessate da un netto calo produttivo, si sono contratti a favore dei settori secondario e terziario. L'apparato industriale-artigianale è costituito da numerose imprese, in parte legate alla tradizionale produzione manifatturiera ed in particolare agli strumenti musicali (questi ultimi sono noti ben oltre i confini nazionali), in parte a comparti ad alto contenuto tecnologico, come la meccanica e l'elettronica; il terziario annovera invece un ottimo apparato commerciale, favorito anche dalle attività turistiche in crescita, e servizi qualificati, quali il credito e le assicurazioni.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	10.015.763,03	9.275.170,59	9.708.222,52	9.352.937,06	9.160.014,00	9.150.139,00	-3,66
Contributi e trasferimenti correnti	889.571,50	1.599.660,59	929.043,75	813.400,82	786.267,28	770.515,36	-12,45
Extratributarie	3.421.078,80	3.456.231,08	4.290.086,51	4.911.373,51	4.538.900,97	4.341.945,97	14,48
RISORSE CORRENTI	14.326.413,33	14.331.062,26	14.927.352,78	15.077.711,39	14.485.182,25	14.262.600,33	1,01
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	-44.686,72	-39.121,00	-105.800,00	-285.166,00	-285.166,00	-285.166,00	169,53
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	-273.693,37	-364.631,79	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
RISPARMIO CORRENTE	-318.380,09	-403.752,79	-145.800,00	-285.166,00	-285.166,00	-285.166,00	95,59
Avanzo applicato a bilancio corrente	45.399,81	8.981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	163.802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	209.202,51	8.981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	14.217.235,75	13.936.291,12	14.781.552,78	14.792.545,39	14.200.016,25	13.977.434,33	0,07

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.247.819,45	1.539.214,70	1.800.409,51	1.205.083,90	995.850,00	1.196.500,00	-33,07
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-163.802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	1.084.016,75	1.539.214,70	1.800.409,51	1.205.083,90	995.850,00	1.196.500,00	-33,07
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	44.686,72	39.121,00	105.800,00	285.166,00	285.166,00	285.166,00	169,53
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	273.693,37	364.631,79	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	2.997,60	1.003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	321.377,69	404.756,16	145.800,00	285.166,00	285.166,00	285.166,00	95,59
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.405.394,44	1.943.970,86	1.946.209,51	1.490.249,90	1.281.016,00	1.481.666,00	-23,43

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**2.1.1 - Quadro Riassuntivo**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	15.622.630,19	15.880.261,98	16.727.762,29	18.282.795,29	17.481.032,25	17.459.100,33	9,30

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.1. Entrate tributarie****2.2.1.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	4.867.251,38	3.621.556,85	4.676.100,80	4.850.000,00	4.820.500,00	4.781.742,00	3,72
Tasse	2.411.516,22	2.949.417,95	2.862.388,00	2.734.937,06	2.571.514,00	2.600.397,00	-4,45
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2.736.995,43	2.704.195,79	2.169.733,72	1.768.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00	-18,52
TOTALE	10.015.763,03	9.275.170,59	9.708.222,52	9.352.937,06	9.160.014,00	9.150.139,00	-3,66

2.2.1.2

IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)							
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Esercizio 2014	Bilancio 2015	
I° Casa	0,50	0,50	-	-	-	-	-
II° Casa	0,95	0,99	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	0,95	0,99	-	-	-	-	-
Abitazioni non locate a disposizione	1,06	1,06	-	-	-	-	-
Imm. C1-C3-C4-C5-D(esc.D.5) att.propria	0,85	0,89	-	-	-	-	-
Aree edi, abitazioni locate ed in uso p.	0,95	0,99	-	-	-	-	-
BANCHE	1,06	1,06	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	0,00	0,00	2.226.100,80	2.355.000,00	2.355.000,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Il Responsabile dei tributi ICI- IMU- TARSU-TARES - TOSAP -TARI - TASI è il Responsabile del Settore Finanziario-Tributi
Rag.Giacomina Giuliodori

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

I.M.U.:

Con l'esercizio 2012 è stata introdotta ,in via sperimentale l'IMU con la previsione che la metà del gettito ad aliquota base doveva essere versato allo Stato.

Nel 2013 la normativa ha previsto, che il gettito IMU rimanesse interamente ai comuni ad eccezione del gettito derivante dagli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76 per cento.

Nel corso dell'esercizio 2013 , poi, la normativa ha esonerato i contribuenti dal pagamento della 1^ rata IMU 1^ CASA e parzialmente anche dal pagamento della seconda rata.

La normativa 2014 ha confermato l'esenzione dell'IMU per le abitazioni principali (con esclusione delle categorie A/1 A/8 e A/9) e per le altre categorie ad esse assimilate e per i beni merce delle imprese costruttrici ed ha ridotto il moltiplicatore per i redditi dominicali dei terreni agricoli .

Il minor gettito IMU abitazione principale è stato assorbito dall' introduzione della nuova Tassa denominata TASI.

La normativa IMU per il 2015 è rimasta sostanzialmente invariata.

La manovra fiscale IMU per il 2015 è la seguente;

- Aumento dell'aliquota base, rispetto al 2014 , di uno 0.04 % percentuale (0.76 %+1.09%+0.04%) per cui l'aliquota 2015 dell' IMU sarà pari **al 9.9 per mille.**

Anche per le categorie catastali C1-C3-C4-C5-D(esclusi D5) (negozi , laboratori edifici industriali) ove

i possessori dell' immobile vi svolgono la propria attività, l'aumento dell'aliquota, rispetto al 2014, sarà pari al 0.04% (0.76%+0.09%+0.04%)per cui **l'aliquota 2015 per tali categorie sarà pari all'8.9 per mille.**

E' conferma, invece,l'aliquota del 0.70% per le abitazioni locate a canone agevolato concordato ex L431/98 e l'aliquota massima dell'1.06% per le banche e le abitazioni a disposizione non locate e non date ad uso gratuito ai familiari.

Inoltre, a breve, verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale una variante al Piano regolatore che toglierà l'edificabilità ad alcune aree procurando un minor gettito, che per l'anno 2015, è quantificabile in circa €50.000 ,mentre per gli esercizi futuri si prevede un minor gettito di circa € 60.000,00.

A seguito di questa eventi il gettito IMU complessivo iscritto a bilancio 2015 è il seguente;

Gettito IMU 2014	€ 2.176.000,00
Maggior gettito 2015 per aumento di aliquote	€ 180.000,00 +
Minor gettito non edificabilità aree	€ 51.000,00 -

Totale gettito IMU 2015	€ 2.305.000,00

E' stato , inoltre, previsto un introito di € 50.000,00 al cap. 1304 per arretrati IMU, come per gli anni precedenti .

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Sono previsti in bilancio di previsione 2015 € 125.000,00 relativi al recupero dell'evasione ICI per gli anni dal 2010 al 2011 .

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

Per l'esercizio 2015 si confermano, con lo scopo di assicurare equità e progressività, le aliquote previste per scaglioni di reddito nell'anno 2012 e confermate anche per il 2013 e nel 2014 . Anche per il 2015 è confermata la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultano titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000,00 euro. Il gettito è stato previsto in €1.270.000 pari all'accertamento realizzato con il Rendiconto 2013 ed alla previsione definitiva 2014.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Nell'esercizio 2015 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni sono state confermate. I servizi relativi alle affissioni ed alla Pubblicità sono svolti dal 2008 dalla Pluriservizi Findardensi srl. I contratti di servizio sono stati rivisti nel 2013 con la previsione di un aggio del 32%.

TOSAP

Anche per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche non sono stati previsti aumenti.

TARSU

La Tarsu è stata sostituita, nel 2013 dalla TARES e dal 2014 dalla TARI.

Nel bilancio 2014 è stata prevista una entrata per arretrati Tarsu, relativi agli anni 2009/2012, di € 2.755,27 a seguito dell'emissione di un ruolo suppletivo.

TARES (Tassa rifiuti e Servizi)

Dall'1/1/2013 l'art.14 della legge 214/2011 ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi denominato TARES in sostituzione della TARSU.

E' stata prevista una entrata di € 14.048,60 relativa ad un ruolo suppletivo Tares già emesso nei primi mesi del corrente esercizio.

Nel corso del 2015 verrà notificato ai contribuenti, che ancora non hanno versato la TARES 2013, il conseguente un ruolo coattivo a mezzo Equitalia.

TARI

Dall'1/1/2014 la legge 147/2013 ha istituito la nuova tassa sui rifiuti denominata TARI in sostituzione della TARES.

Il tributo deve garantire la copertura del 100% dei costi del servizio , come per la TARES .

Il gettito è previsto in complessivi € 2.506.872,26 pari all'ammontare dei costi che emergono dal Piano Finanziario.

Le tariffe 2015 saranno più basse rispetto a quelle previste per il 2014 in quanto le spese per la gestione del servizio di Nettezza Urbana previste appunto nel Piano Finanziario TARI 2015 sono inferiori rispetto al 2014 di circa € 100.000,00. Dal 2016 i costi del servizio saranno ulteriormente ridotti di oltre 130 mila euro.

Per le associazioni di volontariato che svolgono la propria attività nel settore sociale la tassa verrà sostenuta da Comune con la previsione di un apposito stanziamento di spesa.

TASI :

Dall' 1/1/2014 , l'articolo 1, dal comma 687 al comma 699, della Legge 147/2013 ha introdotto la nuova tassa sui servizi indispensabili denominata TASI.

L'Amministrazione comunale intende confermare l'applicazione della Tasi, come per il 2014, alle sole abitazioni principali, introducendo la tassazione all'aliquota dell'1.4 per mille ai beni merce delle imprese costruttrici invenduti.

Si continua ad applicare la deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014 (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) .

L'aliquota TASI rimane ,quindi, al 3.3 per mille per l'abitazione principale,(2.5+ 0,8 per mille) utilizzando il maggior gettito derivante dalla maggiorazione dello 0.8 per mille (oltre 290 mila euro) per prevedere detrazioni di importo differenziato in rapporto dell'ammontare della propria rendita catastale dell'abitazione principale. Tali detrazioni diminuiscono all'aumento del valore dell'immobile al fine di rendere il più possibile equivalente il carico tributario TASI a quello relativo all'IMU .

E' stata, invece, introdotta una detrazione di € 15,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, residente e dimorante nell'abitazione principale a condizione che il valore della rendita catastale della sola abitazione escluse le pertinenze siano minore o uguale ed euro 500.00.

Il gettito della TASI è previsto in € 900.000,00.

FONDO DI SOLIDARIETA' EX FONDO SPERIMENTALE

Il MEF non ha ancora comunicato le spettanze ai Comuni per cui l'ammontare del fondo da iscrivere nel Bilancio di previsione 2015

L'ammontare del Fondo di solidarietà 2015 è previsto nel bilancio di previsione 2015 in € 1.729.000,00

ed è frutto del seguente calcolo:

COMUNE di CASTELFIDARDO

comuni con FSC positivo_abitanti superiore 5.000

ANNO 2012	
-----------	--

IMU ad aliquota base totale lorda 2012	0,00
FONDO RIEQUILIBRIO 2012	0,00
= TOTALE RISORSE BASE 2012	-

ANNO 2013 e ANNO 2014	
-----------------------	--

A1) Fondo Solidarietà comunale 2013 risultante dopo verifica IMU dati in Allegato al D.M. del 24/06/2014	2.624.853,20
A2) variazione per diverso criterio riparto costi politica di ci art.9 D.L. 16/2014	54.045,95
A3) Gettito IMU 2013 al netto della quota di alimentazione risultante dalla verifica IMU definita da D.M. 24/06/2014	2.088.964,95

A4) Riduzione per effetti verifica IMU D (dati DF del 11/09/2014)	-33.021,51
A5) Riduzione di 90 mln di cui art.1 cc.203 e 730 L.147/2013	-24.442,54
A6) Detrazione della quota incrementale della spending review 2014 (differenza tra D.M. Interno del 2014 e D.M. 24/09/2013)	-64.348,09
A7) Rettifica della detrazione incrementale di cui al punto A6) definita in art. 1, comma 1, lettera b del DPCM	-640,33
A8) TOTALE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO (somma algebrica da A1) ad A7))	4.645.411,63

B1) Quota (38,22%) del gettito IMU 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2014, art. 4 c. 3, DPCM	1.325.185,30
---	--------------

C1) TOTALE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO	4.645.411,63
--	---------------------

C2) Gettito TASI 2014 stimato ad aliquota base (dati DF al 16.06.2014)	-884.216,01
--	-------------

C3) GETTITO IMU NETTO 2014 stimato ad aliquota base (dati DF al 16.06.2014)	-1.560.595,73
C4) IMU IMMOBILI COMUNALI dati in elenco A del comunicato Ministero interno del 29/10/2013	39.476,60

C5) FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2014 (somma algebrica da C1) a C4))	2.240.076,49
---	---------------------

Riduzione per mobilità ex AGES (art.7 c.31 Sexies,DL.78/10	-15.274,61
Riduzione per contributo alla finanza pubblica anno 2014 (art.47 DL. 66/14 di 375,6 mln)	-97.126,74

SALDO	2.127.675,14
--------------	---------------------

base per calcolo tagli ANNO 2015	
---	--

IMU 2014 aliquota base al netto quota alimentazione Fsc	1.560.595,73
---	--------------

TASI 2014 aliquota base	884.216,01
Fondo solidarietà comunale 2014	2.240.076,49

Risorse base 2014	4.684.888,23
-------------------	--------------

Taglio DL 95/2012	- 927.869,39
Taglio DL 66/2014	- 97.126,74

stima FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2015	
---	--

Maggiore taglio DL 95/2012	- 37.114,78
Maggiore taglio DL 66/2014	- 48.563,37
Taglio complessivo DL 66/2014	- 145.690,11
Taglio L. 190/2014 art. 1 c. 435 e c. 436	- 330.230,92
Taglio L. 190/2014 art. 1 c. 435 e c. 436	- 327.942,18
Taglio L. 190/2014 art. 1 c. 435 e c. 436 ipotesi peggiore	- 327.942,18

Congelamento quota 20% FSC L. 190/2014 art. 1 c. 459	-
--	---

Totale tagli 2015	- 510.747,06
-------------------	--------------

Risorse base 2015	4.174.141,17
-------------------	--------------

Imu standard	1.560.595,73
Tasi standard 2014	884.216,01

Fondo solidarietà comunale 2015 presunto	1.729.329,43
--	--------------

Lo stesso potrà , sicuramente, avere delle variazioni e aggiustamenti a seguito della comunicazione ufficiale delle spettanze 2015 da parte del MEF.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	141.440,27	907.471,01	160.054,32	93.193,39	66.059,85	66.059,85	-41,77
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	364.947,13	338.470,03	377.248,26	378.572,43	378.572,43	362.820,51	0,35
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	274.435,83	290.102,31	284.550,33	279.635,00	279.635,00	279.635,00	-1,73
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	108.748,27	63.617,24	107.190,84	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-42,16
TOTALE	889.571,50	1.599.660,59	929.043,75	813.400,82	786.267,28	770.515,36	-12,45

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

I trasferimenti regionali inseriti sono in larga parte consolidati negli anni.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Le entrate da parte della Regione per lo svolgimento delle Funzioni delegate coprono una minima parte delle spese che l'Ente sostiene per gli interventi delegati.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

La previsione dei trasferimenti erariali riguarda, ormai, solamente il fondo per lo sviluppo degli investimenti ed il contributo che il Ministero della Pubblica Istruzione eroga annualmente alla scuola materna comunale R. Margherita.

Tutti gli altri trasferimenti Statali sono ormai confluiti nel Fondo Sperimentale di riequilibrio che è collocato nel titolo I delle entrate.

I trasferimenti Regionali sono in linea con l'ammontare accertato negli anni precedenti.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3. Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	1.834.227,16	1.918.292,67	2.541.537,89	2.796.139,00	2.791.121,00	2.791.121,00	10,02
Proventi dei beni dell'Ente	262.149,25	218.896,43	196.085,86	175.145,48	175.145,48	171.018,48	-10,68
Interessi su anticipazioni e crediti	36.833,87	11.450,72	8.429,60	8.628,00	5.255,00	5.255,00	2,35
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	171.498,74	341.525,43	329.349,58	257.128,00	228.278,00	100.100,00	-21,93
Proventi diversi	1.116.369,78	966.065,83	1.214.683,58	1.674.333,03	1.339.101,49	1.274.451,49	37,84
TOTALE	3.421.078,80	3.456.231,08	4.290.086,51	4.911.373,51	4.538.900,97	4.341.945,97	14,48

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Riguardo i servizi a domanda individuale la percentuale di copertura degli stessi è dell'84.51%.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.**2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.****SERVIZI PUBBLICI**

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono state sostanzialmente confermate senza aumenti, anche per il 2015. Le stesse sono state dettagliatamente analizzate ed elencate nell'apposito atto che sarà approvato nell'Odierna seduta dalla Giunta.

Sono state apportate modifiche alle sole tariffe dei centri sportivi.

Dal 2013 è entrato in funzione un nuovo autovelox situato lungo la Statale 16.

L'attivazione di questo nuovo punto ha notevolmente implementato il gettito dei proventi del codice della strada.

Gli incassi complessivi del 2014 relativi alle sanzioni dell'art. 208 del Codice della strada sono stati di oltre 800mila euro.

Da fine aprile 2015 entrerà in funzione, sempre lungo la statale 16, un altro autovelox che sicuramente incrementerà ulteriormente il gettito delle sanzioni. Per questo motivo il gettito complessivo delle sanzioni inserito nel Bilancio di previsione 2015 ammonta ad € 1.000.000,00.

Una riduzione è stata inserita negli utili che ci provengono dalla Prometeo.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale****2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	492.894,99	190.976,93	549.478,00	644.163,00	499.350,00	0,00	17,23
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	537.600,00	0,00	0,00	700.000,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	30.472,57	33.466,93	154.756,51	24.420,90	10.000,00	10.000,00	-84,22
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	1.100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	723.351,89	1.314.770,84	548.575,00	536.500,00	486.500,00	486.500,00	-2,20
TOTALE	1.247.819,45	1.539.214,70	1.800.409,51	1.205.083,90	995.850,00	1.196.500,00	-33,07

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.**2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.**

Le alienazioni sono state previste dettagliatamente nell'apposito atto che verrà approvato dalla Giunta nell'odierna seduta con il quale si definisce il piano delle alienazioni per il triennio 2015/2017 ai sensi dell'art.58 della legge 133/08.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri destinati per uscite correnti	163.802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri destinati a investimenti	224.382,70	375.384,39	506.575,00	506.500,00	456.500,00	456.500,00	-0,01
TOTALE	388.185,40	375.384,39	506.575,00	506.500,00	456.500,00	456.500,00	-0,01

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.**2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.**

Le opere riguarderanno esclusivamente i lavori connessi alle lottizzazioni.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Non vengono utilizzati oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

I proventi relativi agli oneri di urbanizzazione sono coerenti e congrui rispetto agli strumenti urbanisti e fortemente condizionati dalla situazione economica attuale particolarmente grave che ha limitato e continuerà a limitare tale entrata nell'intero triennio.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6. Accensione di prestiti****2.2.6.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2015

ENTRATE CORRENTI RENDICONTO 2013	€ 14.331.062,26
LIMITE IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI (10%)	€ 1.433.106,23
INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 677.905,56

L'importo ancora " impegnabile" per eventuali interessi passivi su nuovi mutui ammonta ad € 755.200,67 ma per i motivi sopra esposti nel triennio non sono stati programmati assunzioni di mutui.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale.**2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

Il limite annuale dell'indebitamento è largamente rispettato.

IL ricorso all'indebitamento per il finanziamento delle opere pubbliche, però, rende più difficoltoso il rispetto del Patto di stabilità, per cui il programma triennale degli investimenti non prevede il ricorso all'indebitamento.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa****2.2.7.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'anticipazione viene richiesta al Tesoriere all'inizio dell'anno per garantire l'utilizzo in termini di cassa dei fondi vincolati giacenti in Tesoreria.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL LIMITE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL BILANCIO 2015.

Entrate correnti rendiconto 2013	€ 14.331.062,26
limite (3/12)	€ 3.582.765,56

In via cautelare ,stante la situazione di cassa in continuo peggioramento ,è stato previsto per l'intero triennio l' inserito dello stanziamento relativo all'utilizzo dell'anticipazione di cassa per € 2.000.000,00

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Con l'esercizio 2015 inizia il passaggio dal vecchio sistema contabile di cui al D.P.R. 194/1996 al nuovo sistema contabile previsto dal D.Lgs. 118/2011 sulla base dei principi e delle tempistiche contenute nel D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

In particolare l'art. 11 c. 2 del D.Lgs. 126/2014 prevede, dall'esercizio 2015, l'adozione in parallelo degli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.P.R. 194/96 (autorizzatori) e dei nuovi schemi di bilancio introdotti dal D.Lgs. 118/2011 (con funzione conoscitiva).

Con l'esercizio 2015, in base all'art. 3 comma 11 entrerà in vigore il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata e sempre per effetto dei nuovi contenuti dell'armonizzazione contabile gli enti locali provvedono a **prevedere fondi da stanziare in bilancio relativamente al Fondo del credito di dubbia esigibilità**, per il 2015 di una percentuale non inferiore al 36%, percentuale che sale al 55% nel 2016 ed al 70% nel 2017;

Per l'esercizio 2015 il fondo credito di dubbia esigibilità è stato previsto con la percentuale di accantonamento del 50% per un ammontare complessivo di € 242.000,00.

Anche per il 2015 le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali.

Il Ministero dell'Interno non ha ancora provveduto a comunicare le spettanze degli Enti Locali per l'anno 2015 e che il Fondo di Solidarietà 2015 è stato stimato come da prospetto allegato all'atto di approvazione del progetto di bilancio con una riduzione di 406.733,72 rispetto al 2014;

Nel redigere la proposta di bilancio 2015, cercando di arginare, almeno in parte, una riduzione delle risorse statali così imponente, si è ritornati come per gli ultimi esercizi, a fare un'attenta analisi della spesa corrente ed una severa politica di riduzione e di razionalizzazione della stessa.

Ne sono derivate delle economie negli interventi ove la spesa non è rigida per obblighi di legge o contratti già sottoscritti (manifestazioni turistiche, sport, beni di consumo non indispensabili, ecc.).

Anche la spesa del personale è stata improntata al rigore con l'obiettivo di garantire una progressiva diminuzione strutturale.

L'Amministrazione, quindi, ha messo in campo tutti gli interventi necessari a garantire il mantenimento dei livelli qualitativi/quantitativi dei servizi erogati avendo particolare considerazione della spesa per i servizi sociali che non ha subito riduzioni anzi alcuni servizi sono stati implementati. Anche per il 2015 è stato garantito lo

stanziamento del fondo sostegno al reddito per mitigare la profonda crisi economica che continua a colpire il Paese.

Una volta operate tutte le possibili riduzioni di spesa corrente la manovra fiscale da operare si è ridotta ad euro € 180.000,00.

Le risorse per garantire l'equilibrio del bilancio sono state reperite operando l'aumento delle aliquote IMU di un ulteriore 0.4 per mille.

L'aliquota base IMU 2014 sarà, quindi, del 9.9 per mille mentre per gli immobili produttivi in cui l'imprenditore svolge la propria attività l'aliquota sarà dell'8.9 per mille.

Rimangono invariate tutte le altre aliquote agevolate IMU.

Sono state confermate le aliquote dell'Addizionale comunale già in vigore.

Per quanto riguarda la TARI, che prevede obbligatoriamente la copertura dei costi del servizio al 100%, ci sarà, per il 2015, una importante riduzione complessiva della tassa circa € 100.000,00.

Il bilancio di previsione 2015, quindi, è stato predisposto nel rispetto dei vincoli legislativi previsto dal D.LGS 267/2000, dalla legge di stabilità 2015, e dalle condizioni imposte dalla normativa sul Patto di Stabilità.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	6.662.649,26	0,00	307.784,00	6.970.433,26
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	732.447,99	0,00	64.166,00	796.613,99
4	1.534.751,43	0,00	40.200,00	1.574.951,43
5	278.700,29	0,00	26.000,00	304.700,29
6	272.281,03	0,00	135.000,00	407.281,03
7	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
8	1.308.609,57	0,00	392.999,90	1.701.609,47
9	3.069.709,86	0,00	122.800,00	3.192.509,86
10	2.785.013,58	0,00	371.300,00	3.156.313,58
11	113.590,90	0,00	5.000,00	118.590,90
12	1.291,48	0,00	25.000,00	26.291,48
Totali	16.792.545,39	0,00	1.490.249,90	18.282.795,29

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Programma n.	Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	6.333.481,91	0,00	197.188,40	6.530.670,31
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	732.329,80	0,00	64.166,00	796.495,80
4	1.525.274,13	0,00	80.000,00	1.605.274,13
5	278.358,23	0,00	0,00	278.358,23
6	268.203,13	0,00	635.000,00	903.203,13
7	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
8	1.301.058,99	0,00	301.500,00	1.602.558,99
9	2.890.423,65	0,00	115.000,00	3.005.423,65
10	2.730.622,55	0,00	193.200,00	2.923.822,55
11	108.559,20	0,00	0,00	108.559,20
12	1.204,66	0,00	0,00	1.204,66
Totali	16.200.016,25	0,00	1.586.054,40	17.786.070,65

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

Programma n.	Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	6.158.775,27	0,00	82.935,00	6.241.710,27
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	732.201,16	0,00	64.166,00	796.367,16
4	1.518.284,33	0,00	93.500,00	1.611.784,33
5	244.657,10	0,00	0,00	244.657,10
6	260.900,94	0,00	615.000,00	875.900,94
7	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
8	1.294.406,89	0,00	341.000,00	1.635.406,89
9	2.917.740,33	0,00	760.000,00	3.677.740,33
10	2.730.243,46	0,00	10.000,00	2.740.243,46
11	103.559,20	0,00	0,00	103.559,20
12	1.165,65	0,00	0,00	1.165,65
Totali	15.977.434,33	0,00	1.966.601,00	17.944.035,33

3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controllo

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **SENATORI C.-RASO T.-GIULIODORI G.-STRACQUADANIO M.- (STAFF)****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
 UFFICIO TECNICO
 ANAGRAFE E STATO CIVILE
 ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO PERSONALE

In materia di assunzioni di personale degli enti locali sono stati operati aggiornamenti alla normativa di riferimento pertanto risultano vigenti le seguenti disposizioni:

assunzioni a tempo indeterminato: art. 3, c. 5 D.L. 90/2014 (conv. in Legge 144/2014) secondo il quale negli anni 2014 – 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato. La predetta facoltà di assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

assunzioni a tempo determinato: art. 9, c. 28 D.L. 78/2010 (aggiornato al D.L. 90/2014 conv. in Legge 144/2014) secondo il quale la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009

In ragione delle cessazioni e delle facoltà assunzionali previste dalle disposizioni sopra richiamate, per l'anno 2015 l'ente intende provvedere come segue:

assunzioni a tempo indeterminato:

- Trasformazione rapporto di lavoro assistente sociale – cat. D.1 presso i Servizi Sociali – da 18 a 36 ore sett.li
- Trasformazione rapporto di lavoro collaboratore tecnico/autista scuolabus – cat. B.3 presso i servizi tecnici – da 30 a 36 ore sett.li
- Assunzione n. 1 istruttore amm.vo – cat. C presso i servizi demografici
- Assunzione n. 1 istruttore direttivo – cat. D presso ufficio contratti

assunzioni a tempo determinato:

- 1 addetto C.1 per 5 mesi a tempo pieno (o diversa distribuzione) per esigenze polizia locale
- Lavoro accessorio – voucher – nel limite di spesa di € 10.000

- L.S.U. nel limite della quota INAIL di € 3.700

SERVIZI SEGRETERIA – AFFARI GENERALI – CONTENZIOSO

Il D.L. 78/2010 ha imposto alle p.a. di ridurre dal 2011 alcune spese che interessano i servizi di segreteria, in particolare:

- spese per relazioni pubbliche, rappresentanza, convegni ecc.
- spese per missioni
- spese per acquisto, manutenzione, esercizio autovetture

Nella predisposizione del B.P. 2015 si è tenuto conto di tali riduzioni che comporteranno una attenta gestione delle scarse risorse disponibili.

Per quanto riguarda le ulteriori spese per i servizi connessi alla Segreteria – Affari Generali - Anagrafe, le stesse non subiscono sostanziali variazioni per l'anno 2015. Trattasi di somme in ogni caso dovute per l'ordinaria amministrazione dell'Ente, che si ritiene di dover garantire negli standard attuali.

Le spese di contenzioso hanno subito una significativa riduzione nel corso degli ultimi anni sia per la chiusura di rilevanti contenziosi pregressi sia per l'attivazione di una polizza di tutela legale che consente di recuperare quote consistenti di spese legali altrimenti a carico dell'ente

SOCIETA' PARTECIPATE

L'ente, con atto di Consiglio n. 47 del 16/07/2013, ha avviato un processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie che ha portato, previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, alla vendita della quota detenuta in CONEROBUS spa ed alla cessazione al 31.12.2014 di ulteriori partecipazioni societarie, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013.

Allo stato attuale risultano pertanto "attive" le seguenti partecipazioni societarie:

- PROMETEO spa
- S.I. MARCHE soc. coop. arl
- APM spa
- SOC. PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA
- MULTISERVIZI SPA
- PLURISERVIZI SPA (partecipata al 100% dal comune di castelfidardo)
- FARMACIA COMUNALE CENTRO srl (partecipata al 100% dal comune di castelfidardo)

In relazione a tali partecipazioni il Sindaco ha già provveduto a sottoscrivere il relativo "Piano di razionalizzazione" previsto dall'art. 1, commi 611 e ss. della L. 190/2014 – da approvare a cura del Consiglio Comunale – al quale si fa espresso rinvio. Da segnalare l'avvio del percorso di fusione delle due società interamente partecipate dall'ente – previsto dal piano stesso – che dovrà concludersi entro il corrente anno e che determinerà l'accorpamento in unica società delle due società che ad oggi svolgono analogo servizio di farmacia, con conseguenti benefici economici dettagliati nel piano stesso.

SERVIZIO INFORMATICO

In esecuzione al piano di rinnovo parco macchine della sala CED, nel corso dell'anno si completeranno le operazioni di configurazione e di migrazione dei dati e degli applicativi. I due nuovi server acquistati entreranno in piena produzione e sostituiranno completamente i cinque vecchi server ormai obsoleti.

Sempre nel corso dell'anno si procederà alla pubblicazione di un bando per l'assegnazione di un incarico professionale di informatico sistemista che andrà a rinforzare un servizio informatico sempre più coinvolto nelle nuove tecnologie digitali che riguardano la pubblica amministrazione. L'incarico sarà con orario ridotto ed a tempo determinato.

Prosegue il piano di razionalizzazione dei costi relativi alla stampa di documenti cartacei ed alla produzione di documenti digitali. In esecuzione alla delibera di GC n. 123 del 03/11/2014 si provvederà al noleggio di quattro stampanti di rete multifunzione monocromatiche da assegnare ai Settori I e II.

In seguito all'approvazione del Regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale, si allestirà una infrastruttura per le riprese e la distribuzione in *streaming live* oppure *on demand*, delle sedute consiliari.

UFFICIO TECNICO

Come ogni anno, prima della predisposizione del bilancio, l'Ente deve avviare la procedura per la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, di singolo importo non inferiore a 100.000 Euro.

Si tratta di una attività programmatica, riguardante lavori di singolo importo pari o superiore ad Euro 100.000,00 e, che trova la sua disciplina nelle sue linee essenziali nel D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010 e negli aspetti operativi dai vari Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che negli anni si sono succeduti per ultimo in ordine temporale il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 pubblicato in G.U. n. 283 del 5/12/2014 con allegati gli schemi tipo.

La redazione del programma richiede, vista la presenza di numerose connessioni e relazioni tra i dati finanziari, quelli tecnici e le scelte politiche, una particolare attenzione nel rispetto dei vincoli e delle priorità di legge.

La prima fase del lavoro è stata dedicata alla ricerca ed alla conseguente quantificazione dei fabbisogni e delle esigenze della collettività, individuando, al contempo, tutti gli interventi necessari per il loro soddisfacimento e le risorse necessarie, con un interscambio di informazioni fra i vari settori ed in particolare quello dei servizi finanziari, esaminando le possibilità di finanziamento e i limiti di indebitamento realmente sopportabile dall'Ente.

La predisposizione del Programma Triennale per dare maggiore realtà alla previsione di bilancio, avviene sulla base delle disponibilità finanziarie dell'Ente attraverso propri fondi ovvero, vendita di immobili, erogazioni di contributi da parte dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

Dopo l'adozione effettuata con atto di G.C. n. 118 del 13/10/2014, il programma è stato pubblicato per 60 giorni all'albo pretorio a partire dal 16/10/2014 e sul sito dell'Ente per dare la possibilità a chiunque abbia interesse, proporre osservazioni e proposte allo stesso.

Decorso il predetto termine di pubblicazione e, non essendo pervenuta alcuna osservazione in merito, il programma triennale con il relativo elenco annuale dei LL.PP. viene proposto per l'approvazione con atto del Consiglio Comunale unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante.

Successivamente all'approvazione, il programma in versione informatizzata è trasmesso all'Osservatorio Regionale LL.PP. per permettere allo stesso l'espletamento dei compiti di controllo affidatigli dalla Legge.

Allo scopo di migliorare la chiarezza espositiva dello strumento tabellare citato in precedenza, la presente Relazione accompagna il Programma triennale 2015/2017 e l'elenco dei lavori per l'anno 2015, specificandone il reale contenuto anche in modo descrittivo.

MODALITA' SEGUITE NELLA COSTRUZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

La competenza Operativa nel campo è del Responsabile del procedimento che ha il compito di formulare proposte fornendo dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, mentre la scelta delle opere da realizzare o l'individuazione della priorità degli interventi spetta all'Amministrazione.

Queste funzioni, sono state con decreto Sindacale n. 2 del 23/05/2014 attribuite al Geom. Tommaso RASO, quale responsabile del settore LL. PP. – SERVIZI TECNICI, le cui competenze di massima assegnate comprendono oltre al personale tecnico-amministrativo composto da n. 5 addetti (quattro tecnici e un amministrativo) ulteriori 24 persone tra collaboratori autisti ed esecutori tecnici e la gestione dei seguenti servizi: Lavori pubblici, Trasporti scolastici, Parchi e giardini, Cimitero, Pubblica illuminazione, manutenzione Patrimonio, gestione calore e ufficio Progettazione.

È importante evidenziare come la norma distingua nettamente le competenze del responsabile unico del procedimento, di natura strettamente tecnica ed operativa, da quelle dell'Amministrazione, che vengono definite come attività di *coordinamento*, di *indirizzo* e di *controllo*.

Il Programma Triennale 2015-2017 dei Lavori Pubblici ed il correlato Elenco Annuale 2015 del Comune di Castelfidardo, come scritto in precedenza sono stati redatti nel rispetto delle disposizioni del precitato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 pubblicato in G.U. n. 283 del 5/12/2014, con il quale sono stati adottati gli "schemi - tipo" conformi sia alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti nel D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., e nel D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

Nel presente programma compaiono tutti i lavori che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di far effettuare nel triennio di riferimento, con altresì l'elenco dei lavori di importo inferiore ai 100.000,00 Euro da eseguirsi in economia al fine di garantire una maggior trasparenza nell'azione amministrativa.

Il programma delle Opere Pubbliche e l'elencazione di tutte le spese in conto capitale sono allegate in coda alla relazione , nel prospetto "Spese in conto capitale triennio 2015/2017"

LA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI, SIA RELATIVI AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE CHE A QUELLI DI IMPORTO NON SUPERIORE AGLI EURO 100.000,00, E' COLLOCATA NELL'AMBITO DEGLI SPECIFICI PROGRAMMI.

PATRIMONIO/MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI

In tutti gli edifici comunali è necessario effettuare una manutenzione straordinaria costante e molte risorse del bilancio sono state destinate a questi interventi.

Nel programma sono stati specificamente individuati gli interventi di manutenzione/ conservazione da effettuare, con particolare riguardo, a quelle strutture che necessitano prioritariamente esecuzione di lavori per ragioni di sicurezza, in particolare:

– ingresso servizi sociali € 6.000,00; recinzione area ex S. Agostino € 6.000,00; centro Arcobaleno € 5.000,00; cinema teatro Astra € 12.000,00; manutenzione parquet porta Marina € 2.000,00; completamento di alcune lavorazioni presso il centro sociale Fornaci € 2.100,00; presso il magazzino comunale essendovi una copertura con materiale in Eternit, è stata prevista una spesa di € 16.000,00 per trattamento del materiale.

Nell'ambito della valorizzazione delle risorse storico architettoniche, sono stati previsti lavori di sistemazione dei muri del museo della fisarmonica risultante ammalorato dall'umidità (€ 14.000,00).

Inoltre a seguito del finanziamento dei lavori di restauro dell'ex convento S. Agostino di proprietà comunale mediante fondi statali "ARCUS", progetto e finanziamento gestito dal Ministero delle Infrastrutture, è stata prevista ad integrazione una spesa di Euro 95.000,00 per completamento della struttura ed area antistante.

MANUTENZIONE PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE

Appositi capitoli di spesa contengono gli importi destinati al pagamento delle spese correnti ed alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. La proposta riguardante questo settore presentata per il bilancio di previsione, conferma in linea di massima le spese dello scorso anno, salvo alcuni inerenti servizi che sono stati ampliati o diminuiti compatibilmente con i tagli cui deve sottostare il Bilancio Comunale.

Con apposito contratto di manutenzione è stata affidata alla ditta Azzurra Ascensori di Falconara Marina, individuata tramite ricorso al ME.PA. la gestione degli ascensori presenti nelle strutture comunali; Con lo stesso metodo è stata individuata la ditta Antincendi Marche S.r.l. di Ancona cui è stato affidato il servizio di gestione degli estintori presenti nelle strutture comunali.

Nel corso di questo anno verrà formalizzato l'incarico per il "responsabile di esercizio" obbligatorio in base alle attuali disposizioni legislative, per la scala mobile, ad oggi garantito gratuitamente dall'Ing. Vagnozzi indicato in sede di apertura della scala mobile, ed il cui importo di contratto ammonta a Euro 6.000,00, mentre continua il servizio di manutenzione con la ditta Savelli che ha stipulato un contratto triennale.

L'obiettivo primario che comunque si intende perseguire è quello di mantenere inalterati gli elevati standards quali-quantitativi degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale, realizzati in economia attraverso l'adeguamento della dotazione organica dei mezzi/attrezzature comunali. Vengono eseguiti in economia buona parte delle manutenzioni ordinarie.

Per l'acquisto di forniture e prestazioni di servizio, come previsto per legge si privilegerà il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione. Si derogherà a tale disposizione solo nei casi di urgenza o di materiali non presenti sulla piattaforma.

GESTIONE CALORE IMPIANTI COMUNALI

Il servizio viene gestito a seguito di adesione alla convenzione Consip Spa "servizio energia e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 legge 488/99 – lotto 8", dalla ditta C.P.L. Concordia di Fano, indicata quale componente dal C.N.S. di Bologna affidataria dell'appalto. Sono in fase di ultimazione i lavori che la stessa ditta doveva eseguire nell'ambito della convenzione. L'ufficio si interfaccia con la ditta per l'impartizioni di disposizioni ed effettua l'attività di controllo sia per quanto riguarda accensione e spegnimento che l'esecuzione dei lavori previsti. Da Maggio iniziano i lavori di adeguamento.

PERSONALE

Le attività principali sulle quali sono impegnati tecnici e operatori, interni ed esterni, si raggruppano in quattro ambiti di intervento riguardanti la manutenzione di strade e aree comunali, immobili, qualità urbana/verde.

Il settore delle Manutenzioni è fortemente impegnato anche in alcuni progetti intersettoriali che comportano un cospicuo impegno sia organizzativo, sia tecnico/pratico, le cui principali attività sono:

- coordinamento e movimentazione arredi e attrezzature;
 - allestimenti vari e miglioramento decoro della città;
 - supporto tecnico/logistico per l'organizzazione di manifestazioni e di numerose iniziative/eventi istituzionali e promozionali programmati dall'Amministrazione che si succedono nella città durante l'anno e le iniziative/manifestazioni di associazioni private cui l'Amministrazione concede il patrocinio.

PROGETTAZIONE/ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE

Attraverso l'ufficio progettazione e D.L. cui collaborano in diversa misura tutti gli istruttori tecnici del III settore, viene curata sia la progettazione, che l'assistenza sui cantieri, la contabilità delle opere, la direzione lavori e per quanto possibile (solo un tecnico abilitato) il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, mediante utilizzo di risorse interne, con un notevole risparmio economico non indifferente per le casse del comune e di conseguenza per il contribuente.

Quando occorre avvalersi di professionisti in possesso di specifica competenza ed esperienza relativamente al calcolo, verifica delle strutture e degli impianti, etc., per importi inferiori a 100.000,00 Euro, si provvede all'affidamento all'esterno nel rispetto delle norme esistenti e facendo riferimento all'apposito elenco di professionisti esistente, che viene aggiornato annualmente.

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Il servizio che interessa tutti i settori dell'Ente, ognuno per la propria parte di competenza, viene svolto con il supporto dello studio Zuccaro-Belardinelli di Falconara, appositamente incaricato.

Per quel che concerne le competenze di questo settore quale datore di lavoro, si continuerà nell'opera di informazione e formazione degli addetti e nella predisposizione di quei documenti di adeguamento alle nuove disposizioni previste dal D.Lvo n. 81/2008, delle strutture comunali. Continua la programmazione di giornate dedicate alla sicurezza per tutto il personale, ed in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei dipendenti del magazzino comunale, attraverso il potenziamento della informazione, della formazione e la dotazione di dispositivi di protezione individuali.

Il responsabile del rischio amianto è stato affidato all'esterno stante la complessità della materia che richiede studi approfonditi e continui.

A partire dall'anno 2010 è in programma l'implementazione del sistema per ottenere la certificazione di qualità, tutt'oggi in corso ed in buono stato di attuazione.

PARI OPPORTUNITA':

Si continuerà ad organizzare iniziative e momenti di incontro finalizzati alla informazione

su argomenti di interesse generale (Lilt, visite gratuite in piazza: dermatologia e senologiche) e di spiccata attualità (violenza domestica) oltre a momenti di socializzazione (camminata rosa in occasione della festa della donna).

Durante l'anno verrà organizzata una mostra, in collaborazione con il Panathlon Club di Osimo, dal titolo "L'Emancipazione femminile vista attraverso i giochi olimpici".

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.

Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

3.4.3.1 - Investimento:

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Regione	26.668,53	26.668,53	26.668,53	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	307.784,00	197.188,40	82.935,00	
TOTALE (A)	346.452,53	235.856,93	121.603,53	
PROVENTI DEI SERVIZI				
proventi dei servizi	366.617,00	356.317,00	352.190,00	
TOTALE (B)	366.617,00	356.317,00	352.190,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	6.257.363,73	5.938.496,38	5.767.916,74	
TOTALE (C)	6.257.363,73	5.938.496,38	5.767.916,74	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.970.433,26	6.530.670,31	6.241.710,27	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
6.662.649,26	95,58	0,00	0,00	307.784,00	4,42	6.970.433,26	38,13

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
6.333.481,91	96,98	0,00	0,00	197.188,40	3,02	6.530.670,31	36,72

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
6.158.775,27	98,67	0,00	0,00	82.935,00	1,33	6.241.710,27	34,78

3.4 - PROGRAMMA N°	2 - Giustizia
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE	

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Giustizia - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Giustizia - IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Polizia locale

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **GERBONI F.-SENATORI C.-RASO.T.-GIULIODORI G.(STAFF)****3.4.1 - Descrizione del programma:**

GLI OBIETTIVI PER IL 2015 SONO I SEGUENTI:

Continuare nei servizi di vigilanza durante il normale orario di servizio dalle ore 08.00 alle ore 20.00

ed in particolare incrementare quelli nelle fasce orarie notturne e serali durante l'anno, mediante pattuglie della Polizia Locale in collaborazione con il comando di Camerano, con il quale è stato definito un piano di collaborazione in fase di ampliamento, inoltre sempre nell'ambito di detti servizi ampliare i controlli sulla velocità con l'utilizzo del nuovo autovelox recentemente acquistato, utilizzando a tale scopo sia le postazioni fisse che necessitano comunque nella maggior parte dei casi della presenza della pattuglia operante, sempre in collaborazione con la polizia locale di Camerano, si stanno studiando le modalità per poter dotare le pattuglie di vigilanza stradale di un nuovo sistema di rilevamento delle targhe dei veicoli in transito che permette di avere quasi in tempo reale (max 4/5 secondi) i dati relativi ai mezzi in transito o in sosta sulla pubblica via, che sono sprovvisti di copertura assicurativa (che sta diventando una vera e propria piaga sociale), revisione scaduta, o se il veicolo è rubato;

Intensificare la presenza sul territorio del "Vigile di Quartiere", per avere sempre con più costanza la presenza della P.L. sul territorio, in modo che il cittadino possa avere un contatto diretto con l'amministrazione che in quel momento viene rappresentata dal Vigile di Quartiere;

Con l'ampliamento del piano di collaborazione con la Polizia Locale di Camerano, sono previste due nuove attività che finora sono svolte solo su segnalazione o saltuariamente, e cioè le funzioni di vigilanza edilizia e annona, che verrebbero svolte da personale già in parte qualificato, ma da formare ulteriormente mediante la partecipazione a corsi specialistici di settore;

Rendere più snelle le procedure amministrative del comando, in modo particolare quelle relative all'ufficio verbali e contenzioso, mediante l'utilizzo di nuovi software tra l'altro anche non troppo costosi, che rendono più veloci le procedure in particolare per la gestione dei verbali relativi alla nuova postazione fissa del rilevamento di velocità (autovelox) posizionata, dopo un lungo iter procedurale autorizzatorio lungo la SS.16, che in breve tempo ci ha portato a gestire un notevole flusso di sanzioni, gestite fino al mese di gennaio 2015 con una vecchia modalità che per l'attuale mole di lavoro risultava essere troppo macchinosa, tanto da dover ricorrere con il nuovo piano di collaborazione con la P.L. di Camerano ad un collega del citato corpo per un turno settimanale in postazione differita per il caricamento dei dati relativi alle decurtazioni di punti dalle patenti di guida, operazione necessaria per alcune tipologie di sanzioni del CDS;

Completato l'iter autorizzatorio da parte dell'ente proprietario della strada l'ANAS, entro i primi mesi del 2015 sarà operativa una nuova postazione di rilevamento elettronico della velocità lungo il tratto di S.S.16 Adriatica, già autorizzata dalla Prefettura di Ancona, che comporterà un notevole aumento delle sanzioni per il superamento dei limiti di velocità, una parte dell'obiettivo preposto con l'adozione dei sistemi di rilevamento della velocità è stato raggiunto, in quanto la sinistrosità del tratto di strada statale ha subito una ragguardevole riduzione;

Potenziamento dell'impianto di videosorveglianza, mediante l'installazione di altri punti di controllo in particolare degli accessi alla città e di alcuni obiettivi sensibili, che ci porterebbe a breve ad avere una centrale di videosorveglianza integrata con la polizia locale di Camerano;

Istituzione di corsi di educazione stradale e legalità, rivolti a ragazzi delle scuole medie e di un istituto secondario.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.

Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

3.4.3.1 - Investimento:

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Polizia locale - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
proventi dei servizi	605.700,00	605.700,00	605.700,00	
TOTALE (B)	605.700,00	605.700,00	605.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	190.913,99	190.795,80	190.667,16	
TOTALE (C)	190.913,99	190.795,80	190.667,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	796.613,99	796.495,80	796.367,16	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Polizia locale - IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
732.447,99	91,95	0,00	0,00	64.166,00	8,05	796.613,99	4,36

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
732.329,80	91,94	0,00	0,00	64.166,00	8,06	796.495,80	4,48

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
732.201,16	91,94	0,00	0,00	64.166,00	8,06	796.367,16	4,44

3.4 - PROGRAMMA N° 4 - Istruzione pubblica

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **BALDONI M.-RASO.T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.-(STAFF)****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

SCUOLA MATERNA
ISTRUZIONE ELEMENTARE
ISTRUZIONE MEDIA
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

PUBBLICA ISTRUZIONE

Per permettere l'integrazione scolastica di alunni con situazione di disagio (handicap, stranieri, ecc.) le scuole verranno adeguatamente sostenute con interventi mirati. A tale scopo vengono garantiti i servizi di assistenza scolastica mediante personale qualificato e tramite contributi per interventi volti all'inserimento degli stranieri in attività svolte in orario extrascolastico.

Anche per il 2015 è stata prevista in Bilancio una somma per garantire l'assistenza scolastica agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole superiori. Ciò allo scopo di garantire comunque il servizio in attesa dell'esito del ricorso al Consiglio di Stato, dopo la sfavorevole sentenza del Tar Marche al quale il Comune aveva fatto ricorso, in quanto tale servizio dovrebbe essere di competenza della Provincia.

L'attenzione al mondo della scuola viene ulteriormente rafforzata con il sostegno economico alle iniziative proposte dagli Istituti presenti sul territorio, attraverso il POF ed altre risorse.

Anche nel corrente anno verranno organizzate le colonie marine per ragazzi dai 6 agli 11 anni ed il Centro Estivo materne che nel mese di luglio accoglierà bambini da 3 a 6 anni. Tale Centro si svolgerà presso l'Istituto S.Anna e verrà utilizzato il personale comunale in servizio presso la scuola materna Regina Margherita. Allo scopo di erogare un servizio più utile alla comunità, il centro funzionerà anche con un orario prolungato fino alle ore 16,00 con possibilità di consumare il pasto presso lo stesso Centro. Le tariffe sono state diversificate introducendo anche quelle relative ad una settimana di utilizzo e non più solo mensile. I cittadini avranno inoltre la possibilità di frequentare i vari centri estivi organizzati da strutture presenti sul territorio (Topolino, Fondazione Ferretti, ecc.).

L'amministrazione assicura l'organizzazione e la gestione del servizio di refezione scolastica tramite appalto ad un soggetto esterno. Tale servizio interessa, in media, circa 800 bambini della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Continuano ad essere attive le modalità informatiche di ricarica delle smart card, tramite la stessa ditta fornitrice dei pasti che provvede all'invio di sms a notifica dell'esaurimento del credito, quando mancano n. 3 pasti ancora da consumare. Seguendo il percorso di innovazione e informatizzazione della Pubblica Amministrazione, la ricarica delle card che danno accesso al servizio di refezione a scuola può essere effettuata anche on line, 24 ore su 24. Inoltre, sempre allo scopo di dare un servizio più veloce ed informatico, anche il menù scolastico può essere consultato on line.

La riscossione delle quote degli utenti avviene per il tramite dell'aggiudicatario del servizio che è stato nominato agente contabile esterno.

STRUTTURE SCOLASTICHE

Allo scopo di conservare e adeguare il patrimonio edilizio scolastico, nonché di mantenere e migliorare la fruibilità degli edifici esistenti, apposite somme sono state destinate per opere di manutenzione straordinaria alle diverse strutture scolastiche per l'anno 2015.

Oltre a diversi progetti presentati per accedere a finanziamenti statali e regionali (palestra Mazzini, sistemazione murature esterne scuola materna Crocette), da inserirsi in bilancio in caso di esiti positivi, sono state previste apposite somme per interventi sulle scuole elementari (€ 10.000,00), scuole materne (€ 12.500,00), scuole medie (€ 14.700,00).

TRASPORTI SCOLASTICI

Il Servizio è rivolto agli alunni della scuola dell'obbligo, è gestito dal comune con propri dipendenti. All'inizio dell'anno scolastico, a seguito di acquisizione delle richieste di trasporto vengono predisposti i percorsi, e l'assegnazione dell'autobus e relativo personale. Il pagamento del servizio da parte degli utenti è effettuato con periodicità rateizzata, le verifiche in merito

al pagamenti per l'eventuale gestione di solleciti e morosità è gestita dal personale dipendente del settore. Per quanto possibile si cerca di ottimizzare il servizio onde ottenere risparmi senza intaccare la qualità.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.

Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

3.4.3.1 - Investimento:

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Istruzione pubblica - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	40.200,00	80.000,00	93.500,00	
TOTALE (A)	75.200,00	115.000,00	128.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
proventi dei servizi	391.005,00	391.005,00	391.005,00	
TOTALE (B)	391.005,00	391.005,00	391.005,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.108.746,43	1.099.269,13	1.092.279,33	
TOTALE (C)	1.108.746,43	1.099.269,13	1.092.279,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.574.951,43	1.605.274,13	1.611.784,33	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Istruzione pubblica - IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.534.751,43	97,45	0,00	0,00	40.200,00	2,55	1.574.951,43	8,61

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.525.274,13	95,02	0,00	0,00	80.000,00	4,98	1.605.274,13	9,03

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.518.284.33	94.20	0.00	0.00	93.500.00	5.80	1.611.784.33	8.98

3.4 - PROGRAMMA N° 5 - Cultura e beni culturali

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **STRACQUADANIO M.-RASO T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.-(STAFF)****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE

TEATRI-ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

ATTIVITA' CULTURALI

I principali obiettivi nel 2015 saranno incentrati a consolidare, ampliare ed elevare qualitativamente l'offerta culturale sul territorio mediante l'organizzazione e la gestione di attività diversificate, svolte autonomamente o in collaborazione con le locali associazioni. Nell'ambito musicale rimangono invariati i punti forti della programmazione costituiti dalla collaborazione con il complesso Filarmonico "Città di Castelfidardo" e con la civica scuola di musica "Paolo Soprani", quest'ultima un'istituzione che brilla per organicità e modernità del progetto didattico, per la qualità della docenza e per l'ampia offerta degli eventi che annualmente offre alla città. Per il corrente anno si prevede di stipulare un'apposita convenzione con la civica scuola di musica al fine di garantire a tale istituzione una maggiore attività integrata con progetti di promozione della cultura.

In merito al PIF 2015 - Premio Internazionale della Filarmonica Città di Castelfidardo - verranno allargati i confini e le opportunità per una manifestazione che vuole cogliere l'occasione dello speciale anniversario (40 anni) per valorizzare al massimo musicisti ed aziende con un programma ambizioso ed ancor più concreto. Considerata la positiva esperienza della passata edizione anche per il corrente anno tale evento verrà accorpato a quello di "Musei in Musica".

Il Museo Internazionale della filarmonica rimane il fulcro di numerose attività musicali e laboratoriali. Queste ultime attività stanno ricevendo grossi consensi da parte dei fruitori. Sono già iniziati gli appuntamenti denominati "Domenica al Museo".

L'attività espositiva sarà inoltre al centro delle iniziative organizzate all'interno dell'Auditorium San Francesco con particolare riferimento a mostre ed esposizioni.

Resta inoltre invariata l'adesione all'Associazione museale della Provincia di Ancona.

Sono sei gli appuntamenti dedicati alla rassegna di teatro dialettale "Madre Lingua, iniziativa all'insegna del vernacolo con migliaia di presenze.

Rimarrà attiva la collaborazione con la Fondazione Ferretti e Italia Nostra per l'organizzazione di eventi culturali correlati alle "Conversazioni in giardino". Non mancheranno le ulteriori collaborazioni create con le associazioni attive sul territorio soprattutto con l'Associazione "TR800 - Tracce di 800", una nuova realtà associativa, che si propone di realizzare eventi di rievocazione storica e culturale per promuovere la conoscenza dei fatti, monumenti e luoghi.

Questa estate, in stretta collaborazione con l'assessorato, proporrà un curioso ed intrigante viaggio nella storia legato agli anni del risveglio di Castelfidardo (1886) con sfilate in costume, scenografie, letture ed animazioni, performance teatrali coinvolgenti, percorsi a tema che insieme ai cibi semplici e genuini dei nostri avi evocheranno atmosfere di altri tempi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.

Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

3.4.3.1 - Investimento:

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Cultura e beni culturali - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	36.821,74	36.821,74	36.821,74	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	26.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	62.821,74	36.821,74	36.821,74	
PROVENTI DEI SERVIZI				
proventi dei servizi	35.664,48	35.664,48	35.664,48	
TOTALE (B)	35.664,48	35.664,48	35.664,48	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	206.214,07	205.872,01	172.170,88	
TOTALE (C)	206.214,07	205.872,01	172.170,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	304.700,29	278.358,23	244.657,10	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
278.700,29	91,47	0,00	0,00	26.000,00	8,53	304.700,29	1,67

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
278.358,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.358,23	1,57

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
244.657,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.657,10	1,36

3.4 - PROGRAMMA N°	6 - Sport e ricreazione
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE BALDONI M.-RASO T. - GIULIODORI G.-(STAFF)	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

PISCINE COMUNALI - STADI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT - PALESTRE E ALTRI IMPIANTI
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO

SPORT

L'Assessorato ha deciso di organizzare anche per il corrente anno la "Festa dello Sport" che vedrà il coinvolgimento di tutte le attività sportive cittadine. E' prevista inoltre l'organizzazione della FESTA DELLO SPORT e quella "Comuni senza frontiere" che vedrà coinvolti anche i Comuni di Osimo, Loreto Offagna, Numana e Camerano

Ogni manifestazione che si svolge nel territorio viene adeguatamente supportata dall'Assessorato con la concessione di contributi, patrocinii, materiale sportivo, ecc.

Un'attenzione particolare è rivolta all'attività sportiva dei giovani attraverso la concessione di contributi alle società, in quanto inteso come metodo di prevenzione e socializzazione.

STRUTTURE SPORTIVE

Presso le strutture sportive annualmente vengono programmati dei lavori intesi a migliorarne la godibilità intervenendo in base alle esigenze. Già nel corso degli inizi dell'anno 2015 sono stati effettuati presso il campo sportivo di piazzale olimpia dei lavori di sostituzione della copertura in eternit e di sistemazione della pista di atletica con fondi 2014. Nell'elenco 2015, l'A. C. ha inserito: la spesa di Euro 90.000,00 per realizzazione di una tribuna per il campo di calcio di P.le Olimpia, per l'aumento della capienza di spettatori a seguito della promozione della squadra di calcio in serie "D"; già nella passata stagione è stata installata una tribuna mobile a noleggio; sono state poi previste somme per sistemazioni varie degli impianti esistenti (areazione campo sportivo in erba, rete campo leoncavallo con riprese del manto sintetico, per € 35.000,00.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.

Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

3.4.3.1 - Investimento:

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Sport e ricreazione - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	135.000,00	635.000,00	615.000,00	
TOTALE (A)	135.000,00	635.000,00	615.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
proventi dei servizi	85.179,00	85.161,00	85.161,00	
TOTALE (B)	85.179,00	85.161,00	85.161,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	187.102,03	183.042,13	175.739,94	
TOTALE (C)	187.102,03	183.042,13	175.739,94	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	407.281,03	903.203,13	875.900,94	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sport e ricreazione - IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
272.281.03	66,85	0.00	0,00	135.000.00	33,15	407.281.03	2,23

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
268.203,13	29,69	0,00	0,00	635.000,00	70,31	903.203,13	5,08

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
260.900,94	29,79	0,00	0,00	615.000,00	70,21	875.900,94	4,88

3.4 - PROGRAMMA N° 7 - Turismo

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **STRACQUADANIO M.-RASO T.- GIULIODORI G.-SENATORI C.-(STAFF)****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

SERVIZI TURISTICI

MANIFESTAZIONI TURISTICHE

TURISMO

In materia di promozione turistica occorre rafforzare e valorizzare la politica degli eventi e delle grandi iniziative di successo come l'Ingirogustando, il format già consolidato che trasforma il cuore della città con spettacoli, concerti, dj set, mostre mercato, esibizioni sportive e di danza, animazione itinerante, laboratori artigianali, giochi di gruppo, competizioni canore, degustazioni enogastronomiche.

Proseguirà la collaborazione con la locale PRO LOCO e con l'Associazione Turistica Riviera del Conero che è l'ente di riferimento del comparto turistico di Ancona sud in quanto è indispensabile nel contesto odierno, collaborare con un sistema che operi in maniera sinergica per promuovere la cultura, l'ambiente ed il territorio tramite un' offerta integrata che risulti appetibile e punti a sviluppare l'attrattiva del nostro territorio.

Resteranno attive le collaborazioni con le associazioni giovanili "Dove si incrociano le vie" e "Ogni giorno vale..." che proporranno progetti all'insegna della solidarietà, della musica, degli spettacoli e dei laboratori nella cornice del Parco delle Rimembranze.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.

Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

3.4.3.1 - Investimento:

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Turismo - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE (A)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	25.500,00	22.500,00	7.500,00	
TOTALE (C)	25.500,00	22.500,00	7.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	33.500,00	30.500,00	15.500,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Turismo - IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
33.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,18

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
30.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,17

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
15.500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.500.00	0.09

3.4 - PROGRAMMA N° 8 - Viabilità e trasporti

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **GERBONI -RASO -GIULIODORI -SENATORI - STRACQUADANIO -****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

VIABILITA'-STRADE

L'obiettivo da sempre è quello di cercare di eliminare il pericolo per la circolazione stradale e pedonale in alcuni punti critici dell'abitato.

Analogamente agli anni precedenti e compatibilmente con il rispetto del patto di stabilità e la disponibilità dei fondi, sono stati programmati diversi interventi da eseguirsi in economia di sistemazione riguardante opere stradali varie per Euro 45.000,00, comprendenti: scalinata di via XXV Aprile, piazza della Repubblica oltre a sistemazioni di alcuni tratti di marciapiedi, scarpate, depolverizzazioni, ecc.. Ulteriori 37.000,00 derivanti da rimborso spese per le nevicate del 2012, sono stati previsti per asfaltature.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE/ENERGIA ELETTRICA

Nell'ambito dello sviluppo urbano sono stati previsti € 24.079,00 per l'ampliamento mediante realizzazione di nuovi punti luce della rete di pubblica illuminazione.

Continua la gestione del servizio della pubblica illuminazione da parte della ditta ENEL SOLE, affidataria tramite adesione a convenzione CONSIP, dall'anno 2012. Sono stati ultimati i lavori previsti all'interno del P.D.I.. A seguito dell'aumento del numero di punti luce sul territorio, aumenterà il canone annuo di gestione di circa € 5.000,00.

L'esecuzione di lavori riguardante l'illuminazione elettrica delle strutture quali scuole, casa di riposo, uffici, etc., svolti in passato da ditte esterne, sono per la maggior parte eseguiti con il personale dipendente addetto che a seguito di iscrizione alla camera di commercio è abilitato al rilascio dei certificati di conformità.

Per la rete di energia elettrica inerente gli edifici di proprietà comunale, il servizio è stato affidato tramite adesione a convenzione consip annuale a partire da Marzo alla ditta GALA S.p.a di Roma.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Nel 2014 è stata eseguita una riprogrammazione dei percorsi del servizio di TPL, sviluppando un piano di ottimizzazione delle corse, con una particolare attenzione a coprire le necessità di pendolari e soprattutto di studenti che transitano da e per Osimo Stazione, ciò in previsione della nuova gara per l'affidamento del servizio che la Regione Marche sta predisponendo.

UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

Tramite l'Ufficio Tecnico del Traffico si provvederà al rilascio delle singole autorizzazioni per le manomissioni e/o occupazioni delle sedi stradali, particolare attenzione verrà posta in sede di rilascio delle autorizzazioni dei dehors in ottemperanza con le disposizioni contenute nell'apposito regolamento approvato con D.C.C. n. 30 del 29/05/2012.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.

Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG

3.4.3.1 - Investimento:

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Viabilità e trasporti - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	122.741,79	108.320,89	108.320,89	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	157.579,00	80.500,00	120.000,00	
TOTALE (A)	280.320,79	188.820,89	228.320,89	
PROVENTI DEI SERVIZI				
proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.421.288,68	1.413.738,10	1.407.086,00	
TOTALE (C)	1.421.288,68	1.413.738,10	1.407.086,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.701.609,47	1.602.558,99	1.635.406,89	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Viabilità e trasporti - IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.308.609,57	76,90	0,00	0,00	392.999,90	23,10	1.701.609,47	9,31

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.301.058,99	81,19	0,00	0,00	301.500,00	18,81	1.602.558,99	9,01

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.294.406.89	79.15	0.00	0.00	341.000.00	20.85	1.635.406.89	9.11

3.4 - PROGRAMMA N° 9 - Territorio e ambiente

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **GERBONI-BOCCHINI-GIULIODORI-SENATORI-RASO-STRACQUANIO****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

L'attività del Settore Urbanistica - Edilizia Privata per l'anno 2015 si svilupperà su diversi fronti, finalizzati principalmente a completare l'iter di procedure già avviate negli anni precedenti oltre ad incentivare la realizzazione di nuovi interventi edilizi nel rispetto delle disposizioni dello strumento urbanistico vigente.

Particolare attenzione verrà posta nel completamento dell'iter per l'approvazione della variante parziale al PRG vigente, che comporterà in linea con le disposizioni nazionali/regionali una forte riduzione del consumo di suolo per fini edificabili, con inevitabili vantaggi sulla gestione del territorio e dei rischi connessi (esondabilità, frane, smottamenti ecc.). Di fatto tale forte riduzione si avrà nelle aree attualmente edificabili a destinazione produttiva.

In attuazione del protocollo di intesa sottoscritto con l'Università Politecnica delle Marche si predisporrà l'Avviso Pubblico per l'ottenimento delle manifestazioni d'interesse da parte di soggetti privati interessati alla redazione del Programma Operativo di Riqualficazione Urbana previsto dalla Legge Regione Marche n.22/2011; ciò al fine di aumentare la qualità urbana ed ecologico ambientale della città ed incentivare programmi e progetti di housing sociale. Ovviamente tale avviso dovrà rifarsi al Documento Ricognitivo e di Indirizzo approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 27/10/2014 ai sensi dell'art.2 della L.R. 22/2011.

Nell'ottica di migliorare la sicurezza del territorio urbano in caso di calamità naturali (sisma), nel 2015 si affiderà l'incarico di effettuare le analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE) al fine di consentire l'accessibilità alle strutture sensibili (scuole, edifici pubblici ecc..) e la loro connessione con il contesto territoriale nelle situazioni di crisi, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'Ordinanza C.D.P.C. n. 171/2014. Il finanziamento di tale incarico avverrà con appositi fondi messi a disposizione parte dalla Regione Marche e parte dallo Stato.

Nel 2015 si completerà l'iter di approvazione della Variante al PRG vigente, già iniziata nel 2014 con la delibera di adozione n.43 del 29/09/2014, conseguente all'aggiornamento dell'elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) ai sensi del D.Lgs. n.334/1999 per effetto all'entrata della Ditta ELEZINCO srl. fra le ditte soggette a tali disposizioni.

Si adeguerà inoltre l'attuale piano delle telefonia mobile, approvato con delibera C.C. n. 47 del 27/04/2010 alle recenti disposizioni tecniche in campo impiantistico, senza incrementare il numero delle postazioni disponibili ed ovviamente senza ridurre i livelli di sicurezza.

Si proseguirà la politica già avviata negli anni precedenti di alienazione del patrimonio comunale non più utilizzato, tipo uno stabile sito in Via Giolitti (ex scuola elementare San Rocchetto) ed una porzione (terzo piano) dell'ex. Officina Soprani sita nell'omonima via, oltre a diversi appezzamenti di terreno sparsi nel territorio comunale (Via Marcora, Via di Vittorio ecc..) chiaramente individuati nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari.

Nel 2015 si proseguirà la possibilità di riscatto delle aree PEEP, assegnate negli anni scorsi alla cooperative, gli attuali assegnatari superficiali potranno attivare l'iter per il riscatto degli immobili comunali destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica, in applicazione alla delibera di Consiglio Comunale del 01/02/2011 n.6.

Infine si darà attuazione al Piano Regolatore Generale attualmente in vigore approvando i singoli permessi di costruire e/o piani di lottizzazione, proseguendo l'attività di controllo sul territorio comunale.

AMBIENTE – IGIENE URBANA

Il 2014 ha confermato che l'obiettivo di aumentare in maniera sempre più crescente la percentuale della raccolta differenziata con il servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale, comprese le attività produttive, è stato raggiunto infatti ha si è superato l'81%. Nonostante il meritorio risultato raggiunto, si continuerà ancora stimolare i cittadini al corretto

comportamento nella differenziazione dei rifiuti, attraverso i controlli degli Ispettori Ambientali, che nel corso dell'anno hanno permesso di individuare e limitare i fenomeni di abbandono o della scorretta differenziazione dei rifiuti.

A seguito della gara espletata a fine 2014 dall'ATA (Assemblea Territoriale d'Ambito) dal mese di giugno 2015 dovrebbe iniziare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti con il nuovo gestore al posto di Anconambiente, che oltre a riconfermare quanto attualmente si sta svolgendo, porterà alcuni miglioramenti nel servizio: distribuzione di sacchetti e bidoni condominiali forniti di microchip, inserimento contenitori per il verde privato, la pulizia e manutenzione di tutte le caditoie e cestini presenti sul territorio, ampliamento dell'orario di apertura settimanale dell'isola ecologica, call-center per eventuali segnalazioni di disservizi e varie necessità di informazioni per i cittadini.

Proseguirà il progetto di Educazione Ambientale nelle varie scuole primarie e secondarie, "Personaggi in cerca d'autore" realizzato tramite ATA oltre ad altre iniziative nell'ambito dell'educazione ambientale scolastica, compreso l'ITIS di Castelfidardo.

In campo di tutela ambientale e sociale, aderendo al Bando "Gli orti di Ortoincontro" è stato presentato alla Regione Marche in collaborazione con la Fondazione Ferretti il progetto "BiOrtolando" allo scopo di:

- valorizzare un'area che ha già una sua valenza ambientale per utilizzarla come luogo di aggregazione sociale i cui vantaggi ricadano oltre che sui soggetti direttamente interessati su tutta la collettività;
 - riqualificare l'area con la realizzazione degli orti sociali;
 - promuovere pratiche di orticoltura responsabile verso l'ambiente, attraverso metodi di produzione eco-compatibili e contribuendo alla regia pubblica da parte dell'Amministrazione comunale;
 - favorire una nuova visione che integri il governo del territorio, consumi e stili di vita delle famiglie, nuova agricoltura eco-compatibile e biodiversità;
 - ideare e realizzare attività a favore di persone provate da forme diverse di svantaggio o disagio che possano trovare in questo settore l'opportunità di valorizzare le proprie capacità attraverso la riscoperta della manualità nelle varie attività connesse agli orti sociali;
 - realizzare appositi percorsi d'inclusione ed integrazione sociale attraverso erogazione di servizi educativi e ludico-ricreativi;
 - favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione tra generazioni, tra pubblico e privato;
 - realizzare eventi culturali, mercatini biologici, scambio di prodotti, per sensibilizzare la collettività sulle tematiche della salvaguardia, dell'alimentazione sana, della valorizzazione dei prodotti locali a km zero;
 - favorire un nuovo approccio all'agricoltura, basato sull'equilibrato rapporto uomo-ambiente e sulla qualità dei prodotti, dando maggiore impulso a questo tipo di agricoltura etico e solidale.
- Il progetto integrato di bonifica ambientale relativo all'area ex Galvanica Nobili, finanziato con fondi POR-FESR, è terminato e sono fruibili una trentina di parcheggi pubblici, il nastro è stato tagliato ufficialmente nel 2014. Il parcheggio è ampiamente utilizzato sia durante la giornata da sia nelle ore serali.
- Si stanno rispettando i tempi imposti dal bando e dai termini di legge che prevedono il rilascio del certificato di avvenuta bonifica a distanza di un anno idrogeologico (18 mesi). Infatti dopo la bonifica del terreno, rimane infatti una piccola porzione di cantiere all'altezza delle cisterne per l'aspirazione delle acque dai pozzi e per il monitoraggio della qualità della stessa, ove erano stati individuati tre livelli di inquinamento.

Per quanto riguarda il problema dell'inquinamento acustico, derivante dalle attività rumorose in particolare quelle sonore durante il periodo estivo, per la prima volta vengono stanziare risorse per convenzionarsi con un tecnico abilitato ad effettuare controlli per eventuali superamenti dei limiti consentiti dal piano comunale di classificazione acustica.

PARCHI E GIARDINI

Particolare attenzione è rivolta al mantenimento dei parchi, dei giardini e delle aree verdi che necessitano di interventi manutentivi e di riqualificazione dell'arredo urbano.

Lo svolgimento dell'attività ordinaria (manutenzione del manto erboso, piantumazione di essenze floreali stagionali, innaffiamento dei fiori durante la stagione estiva, etc.), avviene direttamente con personale interno.

Un gran quantitativo di sfalci di aree e manutenzione per circa mq. 115.188,00 sono mantenute decorosamente con personale dei comitati di quartiere costituiti in associazioni ed a cui vengono assegnati in base alle superfici mantenute dei rimborsi, la cui spesa annua ammonta a circa 42.000,00 Euro.

Con ditte esterne, viene eseguita quella straordinaria e maggiormente difficoltosa (scarpate) previa predisposizione di contratti di cottimo (potature, taglio dell'erba, ecc, compresa la sostituzione degli arredi presenti, inserimento di giochi per bambini, illuminazione vialetti, recinzioni ecc.); la spesa preventivata prevede: Manutenzione parco del Monumento Euro 13.000,00, interventi vari (taglio scarpate, parco Klingenthal, giochi Cerretano, Fornaci, ecc. Euro 30.000,00.

Si proseguirà inoltre nel processo di ricerca di nuovi soggetti qualificati cui affidare, in regime di sponsorizzazione, la manutenzione di aree verdi, aiuole fiorite e rotatorie, mentre proseguirà la piantumazione di nuovi alberi con l'adesione all'iniziativa "un albero per ogni nato".

A seguito della costruzione di un laghetto da parte del consorzio di Bonifica alimentato dalle acque della diga di Castriccioni è stata prevista una spesa di € 10.000,00 per costruzione di una piccola struttura in legno per sede della locale società di pesca sportiva.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.
Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

3.4.3.1 - Investimento:

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Territorio e ambiente - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	700.000,00	
Regione	50.736,27	50.736,27	34.984,35	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	122.800,00	115.000,00	60.000,00	
TOTALE (A)	173.536,27	165.736,27	794.984,35	
PROVENTI DEI SERVIZI				
proventi dei servizi	240.353,34	240.353,34	240.353,34	
TOTALE (B)	240.353,34	240.353,34	240.353,34	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	2.778.620,25	2.599.334,04	2.642.402,64	
TOTALE (C)	2.778.620,25	2.599.334,04	2.642.402,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.192.509,86	3.005.423,65	3.677.740,33	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Territorio e ambiente - IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
3.069.709,86	96,15	0,00	0,00	122.800,00	3,85	3.192.509,86	17,46

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.890.423,65	96,17	0,00	0,00	115.000,00	3,83	3.005.423,65	16,90

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.917.740.33	79.34	0.00	0.00	760.000.00	20.66	3.677.740.33	20.50

3.4 - PROGRAMMA N° 10 - Settore sociale

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **BALDONI -RASO -GIULIODORI-SENATORI - STRACQUADANIO(STAFF)****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

POLITICA SOCIALE

L'Amministrazione Comunale, anche per il 2015, continua a mantenere nella politica sociale la centralità della propria attività.

In considerazione del persistere dell'attuale situazione economica, ha ritenuto di fondamentale importanza proseguire con la dotazione di una consistente somma per intervenire a sostegno del reddito per le categorie più bisognose specialmente per coloro che hanno perso il lavoro: fondo sostegno al reddito e voucher sociali. Quest'ultimo intervento è stato attivato allo scopo di preservare la dignità della persona inserendolo in un'attività lavorativa e non limitarsi ad un solo intervento assistenziale collegato all'erogazione di un contributo economico.

Per l'anno 2015 verranno confermati i servizi già avviati negli anni scorsi e che hanno dato buoni risultati:

sportello famiglia, progetto rete del sollievo, educativa domiciliare ai minori, servizio assistenza domiciliare anziani, servizio inserimento lavorativo, proseguimento e attivazione di borse lavoro socio-assistenziali finalizzate all'inserimento sociale di soggetti con problemi di salute, "Taxi sociale". Quest'ultimo servizio di sostegno ai cittadini che hanno bisogno di essere trasportati presso strutture ospedaliere per visite o terapie, non rientranti nel servizio sanitario rientra nella tipologia di interventi di conciliazione ai tempi di vita e di lavoro, finalizzati a favorire il beneficiario ed i familiari lavoratori. Allo scopo di contenere i costi, aumentati nello scorso anno in maniera esponenziale, è stato deciso di far contribuire nella spesa i soggetti richiedenti il servizio.

L'A.C. ha deciso di mantenere i rapporti di collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio che continueranno a garantire il servizio di animazione presso la locale Casa di Riposo, l'Associazione Caritas; l'assistenza, sorveglianza sui pulmini scolastici e vigilanza davanti le scuole, all'apertura e chiusura del Monumento, tramite l'Associazione Auser.

A seguito di sperimentazione del progetto "Doppio impegno" attuato con la locale Caritas, finalizzato a favorire un servizio più veloce ai cittadini indigenti, riducendo i tempi burocratici inevitabilmente collegati alla predisposizione e conclusione dei vari atti, anche per il corrente anno si intende proseguire con tale accordo, visti i risultati favorevoli ottenuti.

Si continuerà a sostenere le fasce deboli presenti sul territorio e così come fatto negli anni precedenti, si manterranno gli interventi già sperimentati con organismi operanti a Castelfidardo ai quali verranno riconosciuti contributi economici a sostegno delle varie attività da questi svolte a favore di minori stranieri (Circolo Toniolo, Parrocchia S.Stefano), famiglie con disagio economico (Caritas), portatori di handicap (Gruppo Raoul Follereau, Anffas, Roller House) ed anziani (Avulss).

Anche per il corrente anno si proseguirà sia con il rilascio della Family card, tessera rilasciata a tutte le famiglie residenti a Castelfidardo con almeno tre figli a carico con un'età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal reddito, sia con il rilascio della Family card special, inviata a tutti i cittadini con età superiore a 60 anni ed alle famiglie con un disabile in casa. La card dà diritto a sconti su acquisti e servizi effettuati presso gli operatori economici che hanno aderito al progetto. Tale progetto è stato attivato dal Comune a costo zero.

Nell'anno in corso sono stati aggiudicati i servizi di assistenza domiciliare domestica (SAD) e assistenza scolastica, educativa e domiciliare a diversamente abili.

Dallo scorso anno, tutti i pasti non consumati nelle varie scuole, vengono consegnati dalla ditta appaltatrice del servizio refezione scolastica, direttamente presso la Caritas che provvede alla distribuzione alle persone bisognose che lo consumano presso i locali della stessa Associazione. Purtroppo il numero di persone è aumentato notevolmente.

ASILO NIDO

Per l'anno educativo 2014/2015, a seguito di gara deserta, il servizio, esternalizzato, viene gestito da una Cooperativa sociale. Tale operazione ha comportato un costo maggiore per l'Ente di circa € 45.000,00. L'Amministrazione ha comunque deciso di proseguire con tale gestione. Si stanno prendendo accordi con aziende speciali di Comuni ricadenti nello stesso Ambito Territoriale onde poter affidare il servizio con minori costi per l'Ente, valutando anche la possibilità di inserire il metodo montessoriano. L'Amministrazione Comunale proseguirà con l'erogazione di voucher sociali alle famiglie i cui figli frequentano asili nidi privati presenti sul territorio, lasciando così libertà di scelta della struttura dove iscrivere il proprio figlio.

CASA DI RIPOSO

Nel mese di febbraio u.s. è stato formalizzato in Consiglio Comunale l'accordo/convenzione disciplinante tutti gli aspetti relativi ai reciproci obblighi/doveri/vincoli/clausole ed eventuali oneri tra il Comune e la Cooss Marche. Successivamente verranno definiti gli aspetti relativi all'eventuale scomputo di parte o tutti gli oneri di urbanizzazione, già interamente versati dalla ditta, e la collocazione dei dipendenti comunali che rimarranno in servizio al momento del trasferimento della gestione. Allo stato attuale si ritiene previdenziale confermare le previsioni di Entrata e Spesa di carattere storico (consolidato), fatto salvo apposita variazione di B.P. all'esito di ulteriore sviluppo della procedura (orientativamente a fine anno 2016). Per l'anno in corso si continuerà con l'erogazione del servizio per n. 45 anziani, in parte gestito con personale comunale ed in parte con personale della Cooperativa. Sono stati inoltre affidati a ditte esterne il servizio cucina e lavaggio biancheria piana oltre a piccoli servizi di supporto (es. deodorazione, derattizzazione, disinfestazione). All'interno della casa di riposo prestano servizio associazioni di volontariato (Caritas, Avulss).

CENTRO SOCIOEDUCATIVO "ARCOBALENO"

Il servizio rivolto alle persone diversamente abili, accoglie n. 11 utenti. Gli stessi svolgono attività di cestineria, tessitura, rilegatoria, oltre ad attività teatrale in rete con gli altri centri dell'Ambito Territoriale e con l'allestimento di uno spettacolo teatrale a fine anno.

POLITICHE GIOVANILI

Parte integrante del Progetto Politiche Giovanili è lo sportello Informagiovani considerato punto di riferimento e consulenza per i fabbisogni occupazionali e di orientamento del territorio nel quale l'assessorato alle politiche giovanili intende investire ulteriormente. Infatti nel 2015 l'orario di servizio di tale sportello verrà implementato grazie all'apporto di un altro operatore volontario del servizio Civile Regionale partecipante al progetto "youth guarantee" al quale il Comune di Castelfidardo ha aderito in partenariato con il Comune di Osimo. Si aumenterà anche la dotazione di attrezzature informatiche collegando un touch screen all'ingresso dell'atrio del Palazzo Comunale fruibile ai disabili. Ciò consentirà di superare l'oggettivo problema delle barriere architettoniche.

Continuerà inoltre la collaborazione con la Polizia Locale per realizzare attività di educazione alla legalità, con l'obiettivo di apportare uno sviluppo del senso civico e del rispetto reciproco.

L'Amministrazione comunale supporterà, per quanto possibile ed in base alle disponibilità di Bilancio, i progetti che la Consulta Giovanile di Castelfidardo proporrà.

Verrà altresì valorizzato, in collaborazione con la Consulta Giovanile, lo spazio di aggregazione più importante costituito dalla "Casa della musica – On stage", che offre un'importante opportunità di coinvolgimento dei giovani per svilupparne l'espressività e la creatività.

CIMITERO

L'attività gestionale rivolta al mantenimento funzionale e decorosa della struttura, garantire la continuità di tutte quelle operazioni cimiteriali che, per legge, sono servizi obbligatori comunali quali tumulazioni, estumulazioni, inumazioni esumazioni, traslazioni, conservazione e aggiornamento registri cimiteriali, ecc., compete all'incaricata azienda comunale pluriservizi, di cui nel corso dell'anno 2013 con delibera n. 33 del 27/06/2013 è stato rivisto il contratto di servizio.

Per i diversi altri interventi a carattere manutentivo straordinario di competenza dell'Ente Comune, (pavimentazione, scale, impianto elettrico, rifacimento loculi estumulati, sistemazioni scarpate, ecc.), sono stati previsti circa Euro 30.000,00.

TRASPORTO DISABILI

Sta proseguendo il servizio di trasporto disabili alle scuole superiori nelle città limitrofe, in attesa di chiarire il contenzioso con la Provincia di Ancona sui relativi oneri, al fine di tutelare una fascia debole e garantire loro la continuità del servizio.

SANITA'

Il progetto per il contenimento della popolazione dei piccioni di città o torraioli, sta dando ottimi risultati, infatti sono state posizionate le gabbie per la cattura, controllo e trasporto dei volatili, provvedendo ad eseguire le necessarie operazioni di foraggiamento degli animali catturati nelle postazioni in attesa di essere prelevati e i necessari interventi di disinfestazione e disinfestazione dei siti di cattura con prodotti specifici per parassiti: il progetto proseguirà per tutto il 2015 con l'ampliamento di due postazioni di cattura.

Proseguono gli interventi per attuare le misure necessarie per la sorveglianza, i controlli e la lotta alla zanzara tigre, eseguendo gli interventi di disinfestazione antilarvale nel territorio comunale. Si dovrà inoltre provvedere anche per il corrente anno agli interventi di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale, dalla presenza di animali e insetti infestanti (ratti, scarafaggi, calabroni, vespe, ecc.).

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.
Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

3.4.3.1 - Investimento:

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Settore sociale - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Regione	445.660,00	445.660,00	445.660,00	
Provincia	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	361.300,00	183.200,00	0,00	
TOTALE (A)	862.960,00	684.860,00	501.660,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
proventi dei servizi	1.173.567,00	1.172.567,00	1.172.567,00	
TOTALE (B)	1.173.567,00	1.172.567,00	1.172.567,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.119.786,58	1.066.395,55	1.066.016,46	
TOTALE (C)	1.119.786,58	1.066.395,55	1.066.016,46	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.156.313,58	2.923.822,55	2.740.243,46	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Settore sociale - IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.785.013,58	88,24	0,00	0,00	371.300,00	11,76	3.156.313,58	17,26

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.730.622,55	93,39	0,00	0,00	193.200,00	6,61	2.923.822,55	16,44

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.730.243,46	99,64	0,00	0,00	10.000,00	0,36	2.740.243,46	15,27

3.4 - PROGRAMMA N°	11 - Sviluppo economico
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE STRACQUADANIO M.-RASO T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.-	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

AFFISSIONI E PUBBLICITA'
FIERE,MERCATI E SERVIZI CONNESSI
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.
Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

3.4.3.1 - Investimento:

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Sviluppo economico - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	5.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	5.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
proventi dei servizi	13.698,00	13.698,00	13.698,00	
TOTALE (B)	13.698,00	13.698,00	13.698,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	99.892,90	94.861,20	89.861,20	
TOTALE (C)	99.892,90	94.861,20	89.861,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	118.590,90	108.559,20	103.559,20	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Sviluppo economico - IMPIEGHI**

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
113.590,90	95,78	0,00	0,00	5.000,00	4,22	118.590,90	0,65

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
108.559,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.559,20	0,61

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
103.559,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.559,20	0,58

3.4 - PROGRAMMA N° 12 - Servizi produttivi

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **STRACQUADANIO M.-RASO.T.-GIULIODORI G.-SENATORI C.(STAFF)****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa per quanto sotto relazionato:

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Oltre al proseguimento dell'attività propositiva e di stimolo da parte della Consulta Economica, quest'anno l'Amministrazione Comunale introdurrà altri strumenti per supportare il mondo delle imprese, che ancora risente della crisi iniziata ormai sette anni fa. Vengono stanziati risorse per partecipare al Fondo di Garanzia della Regione Marche, che per l'effetto moltiplicatore consentirà alle piccole imprese un più facile accesso al credito. Inoltre, verrà cofinanziato il progetto "Impresa Innovativa" proposto dalla CNA Zona Sud di Ancona. Infine, il nostro Comune è stato inserito nel calendario eventi 2015 "L'Expo nelle Marche" con il Premio Internazionale della Fisarmonica e lo stesso evento farà parte del presidio che verrà organizzato dalla Camera di Commercio di Ancona nella Mole Vanvitelliana.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dei servizi sopra elencati

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini.

Gli obiettivi saranno conferiti ai Responsabili con l'attribuzione del PEG.

3.4.3.1 - Investimento:

Consultare lo specifico allegato alla relazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Dotazione organica assegnata ai servizi sopra elencati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Servizi produttivi - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	25.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	25.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.291,48	1.204,66	1.165,65	
TOTALE (C)	1.291,48	1.204,66	1.165,65	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	26.291,48	1.204,66	1.165,65	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi produttivi - IMPIEGHI

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.291,48	4,91	0,00	0,00	25.000,00	95,09	26.291,48	0,14

Anno 2016							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.204,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,66	0,01

Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.165.65	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.165.65	0.01

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017		
1 - Amministrazione, gestione e controllo	6.970.433,26	6.530.670,31	6.241.710,27		
2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00		
3 - Polizia locale	796.613,99	796.495,80	796.367,16		
4 - Istruzione pubblica	1.574.951,43	1.605.274,13	1.611.784,33		
5 - Cultura e beni culturali	304.700,29	278.358,23	244.657,10		
6 - Sport e ricreazione	407.281,03	903.203,13	875.900,94		
7 - Turismo	33.500,00	30.500,00	15.500,00		
8 - Viabilità e trasporti	1.701.609,47	1.602.558,99	1.635.406,89		
9 - Territorio e ambiente	3.192.509,86	3.005.423,65	3.677.740,33		
10 - Settore sociale	3.156.313,58	2.923.822,55	2.740.243,46		
11 - Sviluppo economico	118.590,90	108.559,20	103.559,20		
12 - Servizi produttivi	26.291,48	1.204,66	1.165,65		
Totali	18.282.795,29	17.786.070,65	17.944.035,33		

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	17.963.776,85	36.000,00	80.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	587.907,40	1.075.124,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	572.376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.100,00
4	3.300.294,89	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.700,00	1.173.015,00
5	584.256,96	0,00	110.465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	106.993,44
6	545.884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00	255.501,00
7	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
8	4.242.112,78	0,00	339.383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	358.079,00	0,00
9	8.020.356,93	700.000,00	136.456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	297.800,00	721.060,02
10	3.252.198,59	6.000,00	1.336.980,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	544.500,00	3.518.701,00
11	284.615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	41.094,00
12	3.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Totali	38.825.035,14	847.000,00	2.003.291,27	162.000,00	0,00	0,00	0,00	3.466.986,40	8.708.588,46

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
		Originario	Già realizzato	
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	2008	80.000,00	71.471,76	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	2008	100.000,00	79.343,48	FONDI PROPRI
LAVORI BONIFICA AREA EX NOBILI	2008	50.051,52	50.051,52	FONDI COMUNALI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	2009	850.000,00	0,00	MUTUO
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	2009	146.103,71	38.838,28	FONDI PROPRI PER EURO 550.000,00 CON MUTUO CDP 850.000,00
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	2009	100.000,00	89.001,83	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	2009	143.896,29	0,00	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	2009	160.000,00	0,00	FONDIO PROPRI
LAVORI BONIFICA EX AREA NOBILI	2009	70.524,49	66.935,79	FONDI PROPRI
LAVORI BONIFICA AREA EX NOBILI	2009	52.000,00	18.324,93	fondi comunali
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA -PERMUTA	2010	1.798.940,00	128.425,14	PERMUTA
LAVORI BONIFICA AREA EX NOBILI	2010	700.000,00	695.731,79	FONDI EUROPEI
LAVORI DI BONIFICA EX AREA NOBILI	2010	13.674,45	0,00	FONDI PROPRI
LAVORI BONIFICA AREA EX NOBILI	2011	19.559,03	0,00	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	2012	23.798,00	0,00	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	2012	174.985,18	88.428,62	
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	2012	80.000,00	0,00	FONDI PROPRI
REALIZZAZ. BRETELLA VIE BRANDONI/ALIGHIERI	2013	869.634,48	394.054,87	FONDI PROPRI

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Castelfidardo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	1.810.113,07	0,00	471.294,04	407.065,91	35.938,14	0,00	0,00
- Oneri sociali	388.856,29	0,00	108.676,60	89.361,28	7.670,85	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	725.233,20	0,00	71.449,48	732.964,59	169.437,00	153.111,17	20.000,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	36.156,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	6.500,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	92.523,67	0,00	0,00	26.746,98	2.582,00	0,00	5.280,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	2.478,42	0,00	0,00	26.746,98	0,00	0,00	5.280,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	84.576,75	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	5.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	92.523,67	0,00	0,00	26.794,98	38.738,00	6.500,00	5.280,00
7. Interessi passivi	82.278,79	0,00	4.302,96	212.567,26	28.621,80	27.008,29	0,00
8. Altre spese correnti	261.196,59	0,00	33.999,68	69.520,22	2.783,72	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.971.345,32	0,00	581.046,16	1.448.912,96	275.518,66	186.619,46	25.280,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Castelfidardo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	312.170,20	0,00	312.170,20	0,00	0,00	348.634,76	348.634,76
- Oneri sociali	73.312,22	0,00	73.312,22	0,00	0,00	78.436,83	78.436,83
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	547.954,56	123.688,18	671.642,74	0,00	0,00	2.627.765,45	2.627.765,45
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.127,00	50.127,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	50,56	0,00	50,56	0,00	27.462,00	0,00	27.462,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	50,56	0,00	50,56	0,00	27.462,00	0,00	27.462,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	50,56	0,00	50,56	0,00	27.462,00	50.127,00	77.589,00
7. Interessi passivi	202.652,03	114,33	202.766,36	212,45	19.075,80	65.603,56	84.891,81
8. Altre spese correnti	19.799,46	960,60	20.760,06	0,00	0,00	20.532,45	20.532,45
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.082.626,81	124.763,11	1.207.389,92	212,45	46.537,80	3.112.663,22	3.159.413,47

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Castelfidardo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:	656.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041.384,42
- Oneri sociali	138.920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.234,60
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	1.830.191,35	0,00	1,00	0,00	21.284,04	21.285,04	0,00	7.023.080,02
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	305.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.591,10
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.675,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	36.715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.360,52
- Stato e Enti Amm.ne C.le	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.017,96
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	1.663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.821,85
- Comuni e Unione Comuni	26.052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,71
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	342.150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.626,62
7. Interessi passivi	96.289,99	0,00	0,00	0,00	109,37	109,37	1.572,40	740.409,03
8. Altre spese correnti	25.839,35	4.930,99	0,00	0,00	0,00	4.930,99	0,00	439.563,06
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.950.639,40	4.930,99	1,00	0,00	21.393,41	26.325,40	1.572,40	12.834.063,15

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Castelfidardo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	81.609,24	0,00	22.400,75	370.675,56	41.014,05	37.808,92	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	2.479,00	0,00	22.400,75	8.045,41	36.597,55	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	81.609,24	0,00	22.400,75	370.675,56	41.014,05	37.808,92	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	3.052.954,56	0,00	603.446,91	1.819.588,52	316.532,71	224.428,38	25.280,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Castelfidardo

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	702.680,75	0,00	702.680,75	0,00	4.327,90	288.039,04	292.366,94
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	29.074,74	0,00	29.074,74	0,00	0,00	2.214,78	2.214,78
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	24.988,05	29.188,05
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	24.988,05	29.188,05
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	702.680,75	0,00	702.680,75	4.200,00	4.327,90	313.027,09	321.554,99
TOTALE GENERALE SPESA	1.785.307,56	124.763,11	1.910.070,67	4.412,45	50.865,70	3.425.690,31	3.480.968,46

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Castelfidardo

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	194.661,14	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	1.751.857,35
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.812,23
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	11.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.529,55
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	11.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.529,55
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	206.002,64	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	50.000,00	1.842.386,90
TOTALE GENERALE SPESA	3.156.642,04	13.570,99	1,00	0,00	21.393,41	34.965,40	51.572,40	14.676.450,05

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 Valutazioni finali della programmazione

La Relazione previsionale e programmatica 2015/2017 contenete i programmi redatti dai singoli settori, il Piano triennale degli investimenti costituiscono il documento nel quale sono evidenziate le priorità strategiche dell'amministrazione comunale nel breve e medio periodo ed è coerente con il PIANO GENERALE DI SVILUPPO .

Castelfidardo, lì 26/03/2015

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dr.Francesco Maria Nocelli

A

A

Rag. Giacomina Giuliodori

.....
(solo per i comuni che non hanno il Direttore
Generale)

.....

.....

.....

Il Rappresentante Legale

Mirco Soprani

Timbro
dell'ente

.....